

WIPO



CDIP/5/7

原文：英文

日期：2010年2月22日

世 界 知 识 产 权 组 织

日内瓦

发展与知识产权委员会 (CDIP)

第五届会议

2010年4月26日至30日，日内瓦

关于知识产权与社会、
经济发展的项目(建议35和37)

由秘书处编拟

1.. 本文件的附件载有关于知识产权与社会、经济发展的专题项目，涉及了WIPO发展议程建议35和37。该项目的费用概算为1,491,700瑞郎，其中1,341,700瑞郎为非人事费用，150,000瑞郎为人事费用，涉及将投入到项目落实工作的WIPO现有工作人员的费用。

2.. 请CDIP审议和批准本文件的附件。

[后接附件]

附件

1. 提 要	
<u>项目代码:</u>	DA_35_37_01
<u>项目标题:</u>	知识产权与社会、经济发展
<u>发展议程建议:</u>	<p>建议 35(建议集 D): 请 WIPO 根据成员国的请求, 开展新的研究, 对在这些国家中采用知识产权制度产生哪些经济、社会和文化影响进行评估。</p> <p>建议 37(建议集 D): 根据请求并在成员国的支持下, WIPO 可开展关于知识产权保护方面的研究, 以了解知识产权与发展之间的可能联系和影响。</p>
<u>项目预算:</u>	<p>非人事费用: 1,341,700 瑞郎</p> <p>人事费用: 150,000 瑞郎</p>
<u>项目期限:</u>	36 个月
<u>所涉的WIPO重要部门以及所关联的WIPO计划:</u>	<p>所涉的 WIPO 重要部门: 经济研究、统计和分析司; 全球问题部门; 专利部门; 商标、工业品外观设计和地理标志部门; 合作促进发展部门。</p> <p>关联的 WIPO 计划: 1、2、4、8、9、10、16 和 30。</p>
<u>项目简介:</u>	<p>本项目包括一系列有关发展中国家知识产权保护与经济效绩各层面之间关系的研究。这些研究寻求缩小这些国家的决策者在设计和实施发展—促进知识产权制度中所面临的知识鸿沟。预想的研究工作将侧重三项内容广泛的专题: 国内创新、国际与国家的知识传播和知识产权制度的机构特色及其经济影响。调研工作将由研究班子实施, 研究班子涉及到由首席经济学家、国际专家和当地研究人员组成的 WIPO 办公室。</p>

2. 项目介绍

2.1. 关于议题/关注问题的介绍

人们在更深入地了解发展中国家的知识产权保护对社会与经济效绩的具体措施以及对更广泛的经济发 展进程的影响方面，具有浓厚的兴趣。许多经济学家反对在设计和实施知识产权制度上采用一种“通用的”方法；与此同时，发展中国家的决策者，在打造符合其国家能力与需求的知识产权制度方面缺少可以信赖的实用指南。这一点与发达国家的情况形成鲜明的对照。在发达国家中，国家知识产权局、其他政府分支机构和学术界的经济学家，已提供了有关知识产权保护不同层面对经济影响的具有真知灼见的证据。

设想的 WIPO 项目将包括一系列经济方面的研究，这些研究将有助于缩小发展中国家的决策者所面临的知识鸿沟。每项研究的主题都体现了 WIPO 成员国的特定需要。这些研究预期会划分为下述广泛的主题：

主题 1：促进国内创新

根据比较广泛的经济环境(如提供的人力和物力资本、硬件和软件基础设施、竞争状态、储蓄/投资率、金融市场机能、外国公司的存在)和政策环境(竞争政策、其他创新政策)，各种不同形式的知识产权如何影响创新、公司业绩和长期性增长？对于某一国家而言，哪种知识产权是最为有效的？从知识产权可满足穷苦人民创新需求和提高其能力的意义上来说，知识产权制度在多大程度上可以促进包容性增长？

主题 2: 国际与国家的知识传播

知识产权保护怎样影响着国际技术转让的不同渠道(贸易、外商直接投资(FDI)、使用许可、合资企业和国际公司与当地伙伴之间的其他协作方式、非正式的知识传播，包括离散和反向工程)？知识产权或与知识产权相关的交易成本，在多大程度上对发展中国家的公司构成了市场准入壁垒；FDI 是否可最终导致超越跨国公司下属企业疆界的技术传播？国家的知识传播如何取决于知识产权政策、更广泛的经济与其他政策环境？隶属于本主题的研究将与预想的关于“知识产权与技术转让：共同挑战——共同解决”的发展议程项目密切协调(项目代码：DA_19_25_26_28_01)。

主题 3：知识产权制度的机构特点及其经济影响

专利局和相关政府机构在设计其知识产权政策时，在一系列机构问题上将面临具有深远影响的抉择：例如申请费和续展费应怎样构成；应如何设计检索与审查程序；何种辅助服务是行之有效的(提高知识产权认识与培训、技术信息服务，包括数据库检索、针对性的知识产权管理咨询服务、财政援助)？在就单一研究的设计作出决定时将采用两项指导方针。首先，大量的研究已对上述三个主题进行了探讨(包括 WIPO 已进行的

前期工作)。因此本项目项下的新研究工作旨在提供新的证据，在多数情况，这将需要对新数据库进行整合。在微观层面(公司一级)进行分析工作的前景十分看好——这种方法业已成为发达国家的标准惯例，但在发展中国家却很难加以利用。

为使经济效益方面的变化归因于知识产权和相关政策，重要的是制定令人信服的反事实政策方案。在这方面，对在某一阶段改革其(或它们的)知识产权制度和/或其他相关政策的某一国家(或若干国家)近期或长期历史效绩进行探讨，乃是非常有前景的方法。

最后，这些研究的设计和研究报告的编制，在可能的条件下将会促使其他国家的分析工作争先效仿。此外，在研究工作期间汇编的数据库，将免费为今后的研究工作提供使用。在汇编数据时将推广跨国汇编体例的一致性。

2.2. 项目目标

本项目目标系直接依据建议 35 和 37 制定，即：更好地认识发展中国家的知识产权保护的社会、经济影响。

一个附带目标就是要在迄今为至未进行任何有关知识产权的经济研究工作的国家内建立分析能力。

尽管本项目计划中的其他受益方包括非政府组织、学术界的经济学家和整个公众，但它主要针对的是决策者及其顾问。

我们最终希望，本项目将在国家和国际层面为知识产权政策领域的更好的知情决策作出贡献。

2.3. 完成战略

经济研究计划包括在国家或地区一级拟于 36 个月内实施的 6-8 项研究。有关研究题目和设计方案的选择，将与提出要求的成员国协商决定。将在由首席经济学家组成的管理项目活动的 WIOP 办公室内部确定项目实施主题；提供方法方面的咨询意见；确保数据汇编工作的一致性；对研究成果和数据库进行传播。将通过以下程序开展每项研究工作：

1. 一个实况调查团将对数据的可获得性和需求进行评估并与相关的利益攸关者进行磋商。
2. 将组成一个研究班子，成员包括由首席经济学家组成的 WIPO 办公室、相关的国际专家以及当地研究人员。就当地研究人员而言，比较理想的做法是他们能与一个长期对知识产权研究或创新政策感兴趣的研究所挂钩。
3. 这个研究班子将首先决定研究方法，然后汇总必要的数据库并开展分析工作。
4. 将由两名被认可的国际专家对研究报告初稿进行同行审评，这两名专家不属于研究班子的成员。在吸收其意见和建议的基础上，将在当地举行的一个讲习班上向

对口的利益攸关者提交研究报告的最终草案。

5. 为本项目这部分内容编制的所有研究报告的最终版本，将以经编辑加工的图书形式出版。此外，最后报告将在拟于 2013 年上半年举办的一次经济研究专题讨论会上提交。本次专题讨论会云集了研究报告的作者、决策者、外交人士、非政府组织和学术界人士，将共同讨论从各项研究中吸取的主要教训、其更为广泛的应用性及其对国家和国际层面决策的影响。

拟议的项目战略寻求确保高质量的研究成果，体现研究知识产权政策影响的最前沿的经验主义方法，与此同时推进地方分析能力的建设。与当地研究机构结成伙伴关系的做法，对研究知识产权与创新具有深远的利益，这将强化当地的所有权和项目的可持续性发展。

确保高质量研究成果的一个关键性因素，就是要根据现有的数据与应用的方法，事先对寻找关键研究问题答案的可行性进行评估。在可能的情况下，须尽早查明潜在的数据不充分的问题，并在研究的设计工作中反映出这些问题。

3. 审查与评价

3.1. 项目审评时间安排

1. 两名被认可的(外聘)国际专家要对每一项研究进行同行审评。
2. 两项监测报告(第一份报告在研究工作启动 12 个月后完成，第二份报告则在 24 个月后将说明完成本项目成果方面的进展并对工作进展在实现项目整体目标方面的情况进行初步评估。
3. 自我审评的最后报告将阐明重要的项目成果并对项目成果进行最终评估。

3.2. 项目自我审评

除项目自我审评外，某些项目将成为独立审评的对象

项目成果	圆满完成的项目指标(成果指标)
完成6-8项研究	按时完成报告草案和最后报告；质量指标：来自进行同行审评的专家和地方利益攸关者的反馈意见。
当地的讲习班	与会者人数、参会情况、对讲习班的评价
经济研究专题讨论会	与会者人数、参会情况、对会议的评价

项目目标	圆满完成的项目指标(成果指标)
更深入了解知识产权政策和更具非正式色彩的决策进程的经济影响	研究讲习班的出席情况良好；在政策文件和新闻稿中提及了研究工作；在其后的研究工作中引用研究成果的数目；在进行本项目过程中创建的数据库的使用情况。

5. 预 算

5.1. 2010/2011 两年期项目预算

	<i>计划 16/预算 单位 0049</i>	<i>[计划/预算 单位]</i>	<i>[计划/预算 单位]</i>	<i>[计划/预算 单位]</i>	
差旅和研究金					
工作人员出差	48,000				
第三方差旅	48,000				
研究金					
订约承办事务					
会议	8,000				
专家酬金	140,000				
出版					
其他(SSA)	253,350				
设备和用品					
设备					
用品与材料					
总 计	497,350	-	-	-	497,350

5.2. 2012/13 两年期后的项目预算

	<i>计划 16/预算 单位 0049</i>	<i>[计划/预算 单位]</i>	<i>[计划/预算 单位]</i>	<i>[计划/预算 单位]</i>	
差旅和研究金					
工作人员出差	64,000				
第三方差旅	164,000				
研究金					
订约承办事务					
会议	68,000				
专家酬金	280,000				
出版	15,000				
其他(SSA)	253,350				
设备和用品					
设备					
用品与材料					
总 计	844,350	-	-	-	844,350

[附件和文件完]